

Uchwała Nr II/16//2018
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2018–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r poz 2077 zm. : Dz U z 2018 r poz 1000, poz 62, poz 1366, poz.1669 i poz.1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz .U z 2018 poz 994, zm Dz.U z 2018 r poz 1000, poz 1349 i poz 1432)

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2018–2028, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2018–2028, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

§ 3 Objasnienia do dokonywanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3*.

§ 4. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5 Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karbowski
mgr Aneta Karbowskiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2018-2028 Nr II/16/2018 z 6 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	26 389 360,58	25 892 004,47	4 624 590,00	33 521,22	4 397 550,92	2 602 601,83	11 207 072,00	4 178 273,97	497 356,11	84 932,00	397 615,61	
Wykonanie 2016	31 633 784,30	31 496 498,30	5 438 525,00	11 710,98	4 831 059,43	2 786 835,92	10 622 090,00	9 124 798,36	137 286,00	113 730,00	22 630,00	
Plan 3 kw. 2017	32 462 260,92	32 361 310,92	5 503 572,00	10 000,00	4 777 530,00	2 762 000,00	10 852 864,00	9 854 690,52	100 950,00	80 000,00	20 000,00	
Wykonanie 2017	33 739 015,96	33 512 457,96	5 628 488,00	2 872,71	4 929 605,61	2 868 364,27	10 852 864,00	10 591 353,61	226 558,00	26 280,00	197 500,00	
2018	37 628 020,31	34 242 684,98	5 997 257,00	7 000,00	4 919 250,00	2 814 000,00	11 121 396,00	10 576 714,08	3 385 335,33	120 000,00	3 265 335,33	
2019	34 320 485,45	34 245 097,45	7 171 909,00	8 000,00	4 880 700,00	2 864 000,00	11 833 489,00	8 831 302,00	75 388,00	73 000,00	0,00	
2020	35 152 789,00	35 104 649,00	7 458 785,00	8 319,00	5 012 966,00	2 949 920,00	12 188 493,00	9 007 928,00	48 140,00	48 140,00	0,00	
2021	36 023 775,00	35 985 775,00	7 757 136,00	8 650,00	5 148 817,00	3 038 417,00	12 554 147,00	9 188 086,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2022	36 929 017,00	36 889 017,00	8 067 422,00	8 995,00	5 228 349,00	3 129 569,00	12 930 771,00	9 371 847,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2023	37 852 931,00	37 814 931,00	8 390 119,00	9 353,00	5 431 663,00	3 223 456,00	13 318 694,00	9 559 283,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2024	38 802 085,00	38 764 085,00	8 725 723,00	9 726,00	5 578 861,00	3 320 159,00	13 718 254,00	9 750 468,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2025	39 775 063,00	39 737 063,00	9 074 752,00	10 114,00	5 730 048,00	3 419 763,00	14 129 801,00	9 945 477,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2026	40 772 463,00	40 734 463,00	9 437 724,00	10 518,00	5 885 332,00	3 522 355,00	14 553 695,00	10 144 386,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2027	41 794 898,00	41 756 898,00	9 815 252,00	10 937,00	6 044 824,00	3 628 025,00	14 990 305,00	10 347 237,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
2028	42 842 996,00	42 804 996,00	10 207 862,00	11 373,00	6 208 638,00	3 736 865,00	15 440 014,00	10 554 218,00	38 000,00	38 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę ^x długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	25 774 748,61	23 415 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 828,44		
Wykonanie 2016	31 106 478,16	27 940 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 746,01		
Plan 3 kw. 2017	38 540 848,99	31 568 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 035,85		
Wykonanie 2017	36 475 761,93	30 594 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 403,03		
2018	41 869 862,41	34 213 033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 828,87		
2019	33 720 485,45	32 187 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00		
2020	34 552 789,00	33 153 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 679,00		
2021	35 423 775,00	34 147 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 072,00		
2022	36 329 017,00	35 172 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 883,00		
2023	37 252 931,00	36 227 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 633,00		
2024	38 102 085,00	37 314 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 968,00		
2025	39 275 063,00	38 433 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 523,00		
2026	40 272 463,00	39 586 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 916,00		
2027	41 194 898,00	40 774 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 755,00		
2028	42 842 986,00	41 997 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 629,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2015	614 611,97	536 669,96	536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	527 306,14	1 151 281,93	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-6 078 588,07	6 078 588,07	6 078 588,07	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 736 745,97	4 378 588,07	4 378 588,07	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 058 157,90	0,00	0,00		
2018	-4 241 842,10	4 441 842,10	4 441 842,10	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	195,00	0,00	2 476 084,30	3 012 754,26
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 555 766,15	4 707 048,08
Plan 3 kw. 2017	4 400 000,00	0,00	792 497,78	2 471 085,85
Wykonanie 2017	2 700 000,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13
2018	5 300 000,00	0,00	29 651,44	1 671 493,54
2019	4 700 000,00	0,00	2 057 612,00	2 057 612,00
2020	4 100 000,00	0,00	1 951 539,00	1 951 539,00
2021	3 500 000,00	0,00	1 838 072,00	1 838 072,00
2022	2 900 000,00	0,00	1 716 883,00	1 716 883,00
2023	2 300 000,00	0,00	1 587 633,00	1 587 633,00
2024	1 600 000,00	0,00	1 449 968,00	1 449 968,00
2025	1 100 000,00	0,00	1 303 523,00	1 303 523,00
2026	600 000,00	0,00	1 147 916,00	1 147 916,00
2027	0,00	0,00	982 755,00	982 755,00
2028	0,00	0,00	807 629,00	807 629,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.21) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (5.20) + (11)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,40%	8,00%	10,01%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,21%	4,90%	6,91%	TAK	TAK
2020	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,69%	3,10%	5,11%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,21%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,76%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,29%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,83%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,37%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,91%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	2,44%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,97%	2,91%	2,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. detyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 510 262,91	2 848 367,41	592 780,72	12 988,98	579 791,74	579 791,74	1 704 950,85	74 085,85	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 543 526,40	2 850 834,84	0,00	0,00	0,00	1 389 406,30	1 776 339,71	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 703 713,36	3 051 240,55	5 448 178,54	533 178,54	4 915 000,00	4 915 000,00	1 962 700,00	94 335,85	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 206 672,21	2 794 061,65	4 571 073,90	533 178,52	4 037 895,38	4 037 895,38	1 766 283,92	77 223,73	
2018	0,00	0,00	16 210 738,72	3 379 420,00	4 527 202,17	582 554,21	3 944 647,96	3 944 647,96	3 102 233,95	609 946,96	
2019	600 000,00	600 000,00	16 165 182,00	3 128 002,53	1 730 274,00	587 274,00	1 143 000,00	1 143 000,00	390 000,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	1 650 137,00	3 221 842,00	68 652,00	68 652,00	0,00	0,00	1 399 679,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	17 149 641,00	3 318 497,00	50 202,00	50 202,00	0,00	0,00	1 276 072,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	17 664 130,00	3 418 052,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 056 883,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	18 194 054,00	3 520 594,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	1 025 633,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	18 739 876,00	3 626 212,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	787 968,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	19 302 072,00	3 734 998,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	741 523,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	19 881 134,00	3 847 048,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	615 916,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	20 477 568,00	3 962 460,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	420 755,00	0,00	
2028	0,00	0,00	21 091 895,00	4 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 629,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	125 482,48	112 886,45	112 886,45	390 985,61	390 985,61	390 985,61	96 962,50	84 386,47	84 386,47	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 168 725,35	2 168 725,35	2 168 725,35	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4								12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2015	370 756,03	226 608,61	226 608,61	156 743,45	156 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 866 624,17	2 147 725,35	2 147 725,35	718 898,82	718 898,82	718 898,82	718 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	718 898,82	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, ...kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1			13.2	13.3		13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2018-2028 Nr II/16/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 965 761,16	4 527 202,17	1 730 274,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00
1.a	- wydatki bieżące				2 531 985,25	582 554,21	587 274,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 433 775,91	3 944 647,96	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 867 274,17	2 826 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 867 274,17	2 826 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice -	GORZKOWICE	2016	2018	2 743 237,17	2 712 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw Bujnice PGR -	GORZKOWICE	2015	2018	72 331,60	67 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w Kotkowie -	GORZKOWICE	2017	2018	51 705,40	46 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 098 486,99	1 700 578,00	1 730 274,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 531 985,25	582 554,21	587 274,00	68 652,00	50 202,00	46 512,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2016	2019	1 979 293,25	514 814,21	518 622,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2021	88 560,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	3 690,00	0,00
1.3.1.3	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2017	2027	464 132,00	45 600,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 566 501,74	1 118 023,79	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków Gorzkowicach	GORZKOWICE	2016	2019	222 827,81	6 761,79	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowie	GORZKOWICE	2016	2019	666 941,95	9 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotkowie -	GORZKOWICE	2016	2018	280 343,11	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w Kotkowie -	GORZKOWICE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw Bujnice PGR -	GORZKOWICE	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budynku w Daniszewicach -	GORZKOWICE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2018	437 020,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w na ul Częstochowskiej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2016	2019	13 220,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów -	GORZKOWICE	2017	2019	194 596,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	1 702 854,72
1.a	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 854,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 434,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 434,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 978,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,97
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	1 417 420,44
1.3.1	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	3 876,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 420,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 761,79
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864,04
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 990,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Kol Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów -	GORZKOWICE	2017	2018	200 833,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku w Daniszewicach -	GORZKOWICE	2017	2019	107 577,87	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górzkiwie na ul. Warszawskiej -	GORZKOWICE	2018	2019	62 530,00	13 530,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Górzkiwie na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2019	21 440,00	440,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku -	GORZKOWICE	2018	2019	11 376,00	4 376,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Górzkiwie-Plucice gm. Górzkiwie -	GORZKOWICE	2018	2019	14 130,00	4 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Plucice -	GORZKOWICE	2018	2019	23 161,00	13 161,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porosło -	GORZKOWICE	2018	2019	14 130,00	4 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Górzkiw -	GORZKOWICE	2018	2019	14 499,00	4 499,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego w Szczepanowicach ze zmianą sposobu użytkowania na salę zebrań wiejskich -	GORZKOWICE	2018	2019	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku OSP w Górzkiwczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2019	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopic w Górzkiwczkach -	GORZKOWICE	2018	2019	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszanowice -	GORZKOWICE	2018	2019	14 130,00	4 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 1 -	GORZKOWICE	2018	2019	14 130,00	4 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszewice odc. 2 -	GORZKOWICE	2018	2019	10 440,00	440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Górzkiwczki -	GORZKOWICE	2018	2019	10 440,00	440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	GORZKOWICE	2017	2019	14 130,00	3 690,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek -	GORZKOWICE	2017	2019	8 606,00	5 166,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 048,82
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 530,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 786,27
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 866,50
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 560,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karbolyiak
mgr Aneta Karbolyiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

Nr II/16/2018

z dnia 6 grudnia 2018 roku

Uzasadnienie w sprawie zmian WPF na lata 2018 – 2027

W Załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2028 „ dla roku 2018 wprowadzono dane wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w okresie od dnia 19 października 2018 roku do 6 grudnia 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o 33 696,73,zł i wynoszą 34 242 684,98 zł. Dochody majątkowe w tym okresie nie zwiększyły się i wynoszą 3 385 335,33 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 27 696,73 ,00 zł i wynoszą 34 213 033,54 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 6 000,00 zł i wynoszą 7 656 828,87 zł.

Planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 4 241 842,10 zł. Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 4 441 842,10 zł

Wprowadzone wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 641 842,10 zł w tym na pokrycie deficytu 1 441 842,10 zł nie zmieniły się.

Kredyty, pożyczki nie zmieniły się i wynoszą 2 800 000,00 zł, w tym pokrycie deficytu budżetu 2 800 000,00 zł.

Dokonano zmiany :

W poz.1.1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 33 696,73ł i wynoszą 34 242 684,98 zł.

W poz.1.2. dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 3 385 335,33 zł

W poz.1.2.1 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku nie zmieniły się i wynoszą 120 000,00zł

W poz.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje nie zmieniły się i wynoszą 3 265 335,33 zł

w poz 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zmieniły się i wynoszą 5 997 257,00 zł

w poz 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych nie zwiększyły się i wynoszą 7 000,00 zł

W poz 1.1.3 dochody z podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 19 000,00 i wynoszą 4 919 250,00 zł

W poz 1.1.3.1 dochody z podatku od nieruchomości nie zmieniły się i wynoszą 2 814 000,00 zł

W poz 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 13 171,00 zł i wynoszą 11 121 396,00 zł

W poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1 525,73 zł i wynoszą 10 576 714,08 zł

W poz 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w tym okresie nie zmieniły się i wynoszą 3 265 335,33 zł.

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o 27 696,73 zł i wynoszą 34 213 033,54 zł.

W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu wynoszą w 2018 r 95 000,00 zł w kolejnych latach uległy zmianie i wynoszą w w 2019 r 126 000,00 zł, w 2020 r 112 000,00 zł, w 2021 r 98 000,00 zł, w 2022 r 83 000,00 zł, w 2023 r 69 000,00 zł, w 2024 r 55 000,00 zł, w 2025 r 39 000,00 zł, w 2026 r 25 000,00 zł, 2027 r 11 000,00zł.

W poz.2.2 wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 6 000,00 zł i wynoszą 7 656 828,87 zł

W poz 3 Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi - 4 241 842,10 zł

W poz 4 Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 4 441 842,10 zł

W poz 4.2 wprowadzone wolne środki w kwocie 1 641 842,10 zł nie zmieniły się w tym na pokrycie deficytu poz 4.2.1 w kwocie 1 441 842,10 zł

W poz. 4.3 Kredyt nie uległ zmianie i wynosi w 2018r 2 800 000,00 zł. Poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2018 r wynosi 2 800 000,00 zł

W poz. 5. oraz w poz. 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek wynoszą w w 2018r 200 000,00 zł, w 2019r 600 000,00 zł, w 2020r 600 000,00 zł, w 2021r 600 000,00 zł, w 2022r 600 000,00 zł, w 2023r 600 000,00 zł w 2024r 700 000,00 zł, w 2025r 500 000,00 zł, w 2026 r 500 000,00 zł, w 2027 r 600 000,00 zł.

W poz. 6 kwota długu w 2018 wynosi 5 300 000,00 zł w latach następnych: w 2019 r 4 700 000,00zł, w 2020 r 4 100 000,00 zł w 2021 r 3 500 000,00 zł, w 2022 r 2 900 000,00 zł, w 2023 r 2 300 0000 zł, w 2024 r 1 600 000,00 zł w 2025 r 1 100 000,00 zł , w 2026r 600 000,00zł, w 2027 r 0,00zł.

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 82 636,27 zł i wynoszą 16 210 738,72 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 30 000,00 zł i wynoszą 3 379 420,00 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w 2018 r zmieniły się i wynoszą 4 527 202,17 zł oraz w poz 11.3.1 bieżące zmieniły się i wynoszą 582 554,21 zł oraz w poz. 11.3.2 majątkowe zmieniły i wynoszą 3 944 647,96 zł i poz11.4 również wynoszą 3 944 647,96 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w poz 11.5 zmniejszyły się o kwotę 166 262,00 zł i wynoszą 3 102 233,95 zł wpoz 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji nie zmieniły i wynoszą 609 946,96 zł 11.3 w 2019 r zmieniły się i wynoszą 1 730 274,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 587 274,00,52 zł w poz 11.3.2 majątkowe 1 143 000,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 1 143 000,00 zł.

11.3 w 2020 r zmieniły się i wynoszą 68 652,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 68 652,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2021 r zmieniły się i wynoszą 50 202,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 50 202,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2022 r zmieniły się i wynoszą 46 512,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2023 r zmieniły się i wynoszą 46 512,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2024 r zmieniły się i wynoszą 46 512,00zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2025 r nie zmieniły się i wynoszą 46 512,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2026 r zmieniły się i wynoszą 46 512,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 46 512,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2027 r zmieniły się i wynoszą 3 876,00 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 3 876,00 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

w poz. 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne w 2018 zmniejszyły się o kwotę 166 262,00 zł i wynoszą 3 102 233,95 zł. W kolejnych latach w 2019r 390 000,00zł, w 2020r 1 399 679,00 zł, w 2021 r 1 276 072,00 zł, w 2022 r 1 056 883,00 zł, w 2023 r 1 025 633,00 zł, w 2024 r 787 968 zł, w 2025 r 741 523,00 zł w 2026r 615 916,00 zł, w 2027r 420 755,00 zł, w 2028 r 845 629,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbowskiak